PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	135.716.664,16	67.702.608,44	56.873.727,10	146.545.545,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.108.839,52	67.122.241,96	56.873.727,10	42.357.354,38
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.996.255,18	64.916.137,19	54.742.691,96	36.169.700,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.995.893,91	64.916.133,92	54.742.691,96	36.169.335,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.995.893,91	64.916.133,92	54.742.691,96	36.169.335,87
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.875.107,32 D	35.701.704,74	35.701.704,74	2.875.107,32 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11593-2 (11593-2 PM SRN QSE)			1.017.312,63	1.017.312,63	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12958-5 (PMSRN CIDE)			34.916,57	34.916,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15.361-3 (15.361-3 CM SRN)			918.360,29	918.360,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0 FUNDEB)			18.797.188,00	18.797.188,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19350-X (SNA 19350-X)			252.283,29	252.283,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22576-2 (ICMS ESTADUAL)			1.975.402,78	1.975.402,78	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22879-6 (22.879-6 IPI EXPORTAÇÃO)			354,13	354,13	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283143-0 (283.143-0 ICMS LEI 87/96)			5.219,19	5.219,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31439-0 (31439-0)			1.532.301,42	1.532.301,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31442-0 (31.442-0 ITR)			114,75	114,75	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31457-9 (31457-9 FPM)			4.803.427,65	4.803.427,65	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31467-6 (31.467-6 FEP)			61.725,09	61.725,09	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36198-4 (BB COSIP)			623.848,44	623.848,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36350-2 (BB FMS ESTADO)			55.806,74	55.806,74	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36805-9 (CFM - DEPART. NAC. DE PROD. MINERAL)			2.073,76	2.073,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40225-7 (40225-7)			41.152,22	41.152,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40254-0 (40254-0)			46.982,76	46.982,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42223-1 (PAC I ICMS ECOLOGICO)			36.780,72	36.780,72	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43256-3 (43256-3 CO FINANCIAMENTO)			15.152,52	15.152,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44132-5 (44.132-5 FMAS)			10.769,20	10.769,20	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56385-4 (SAO RAI NONATO EDUCAÇÃO INFANTIL)			113.292,33	113.292,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58049 (BB FMS/MS)			212,37	212,37	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59467-9 (MUNICIPIO IMPOSTO RENDA)			230.127,22	230.127,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67976-3 (BB MIRD ABAST CARRO PIPA)			7.234,38	7.234,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69118-6 (SIGTV)			1.260,00	1.260,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8307-0 (PSRN IPVA)			1.257.087,80	1.257.087,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8791-2 (8791-2 PMSRN SEMTAS)			207.287,08	207.287,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8840-4 (8840-4 FMS)			3,85	3,85	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9158-8 (FUS)			1.264.863,83	1.264.863,83	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A607401 (APLICAÇÃO - 60.740-1 - FMDCA)		35.091,45			35.091,45
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573911009-9 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE)			244.028,08	244.028,08	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250841-6 (CEF TRIBUTOS)			1.456.034,36	1.456.034,36	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250857-2 (CEF IPVA)			232.728,80	232.728,80	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575595083-7 (FNS PM SRN)		137,86			137,86
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882512-0 (SECRETARIA DE SAUDE)		3,26			3,26
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882547-2 (CEF FNS BLINV)		4,00			4,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882554-5 (CEF FNSINCEO)		105,83			105,83
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:573203437-3 (BB FNHIS)			274.800,59	274.800,59	0,00
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574203425-0 (CEF CONVENIO 896511/2019)			181.502,90	181.502,90	0,00
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575587321-2 (FNSBLAFB)		470,76			470,76
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595078-0 (CEF FMAS)			69,00	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595079-9 (PM SRN)		10.027,74			10.027,74
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595082-9 (PM SRN)		456,65			456,65
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595084-5 (PM SRN)		2.536,98			2.536,98
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595085-3 (PM SRN)		17,49			17,49
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595086-1 (PM SRN)		0,09			0,09
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595088-8 (PM SRN)		21.770,55			21.770,55
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595103-5 (CONCURSO)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575607565-4 (CEF SMS)		469,77			469,77
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575607598-0 (FMS AMBULANCIA)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575882494-8 (GEF SMS)		3,80			3,80
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:66-0 (FOPAG ADM)		280,00			280,00
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573866722-7 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		2.803.731,03			2.803.731,03
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1,86 D	10.392.294,53	10.392.294,52	1,87 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0 FUNDEB)			5.557.489,04	5.557.489,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42186-3 (42186-3 UPA)			391.270,44	391.270,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42511-7 (42511-7 CRIANÇA FELIZ)			25.023,87	25.023,87	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56385-4 (SAO RAI NONATO EDUCAÇÃO INFANTIL)			998,86	998,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62775-5 (SIGTV221060720240002 GND3)		1,69	0,01	0,00	1,70
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575846377-5CUSTE (575846377-5 - CUSTEIO)			4.224.428,34	4.224.428,34	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5758463929 PISO (575846392-9 PISO					

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENFERMAGEM)			193.083,97	193.083,97	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575863303-4 (575863303-4)		0,17			0,17	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.120.784,71	D 18.822.134,65	8.648.692,70	33.294.226,66	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15361-3 (camara aplicação)		61.547,02	519.270,17	337.915,84	242.901,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0)		1.038.534,05	12.562.813,06	2.337.996,88	11.263.350,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43098-6 APLIC (43098-6 PEJA APLICAÇÃO)		56,02	0,50	0,00	56,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8840-4 Aplicação (8840-4 SEC MUN SAUDE SRN APLIC.)		3,85	0,00	3,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12614-4 (PMSRN PNAT)		143,20			143,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12958-5 (PMSRN CIDE)		207,30	18.736,37	16.041,35	2.902,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A17545 (APLICAÇÃO - 17545-5)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A179779 AFB (APLICAÇÃO - 17977-9 AFB)		0,35			0,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18623-6 (BRALF)		6,58	0,07	0,00	6,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A188530 (APLICAÇÃO - 18.853-0)		0,23	9,33	9,33	0,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19350-X (PMRSN SNA)		5.213,78	171.676,98	37.267,74	139.623,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A21483-3 (21483-3 PM SRN PTA - APLIC)		25.452,93	230,39	0,00	25.683,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22576-2 (22576-2 APLICAÇÃO ICMS EST.)		23.088,83	534.088,94	501.408,36	55.769,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22879-6 (22879-6 IPI APLICAÇÃO)		3.414,53	262,16	0,00	3.676,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A27965-X (P MUN SAO RAIMUNDO NONATO)		52,12	0,47	0,00	52,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283143-0 (A283143)		5.061,71	5.208,63	4,20	10.266,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31439-0 (31439-0 APLICAÇÃO)		27.203,57	319.994,35	237.068,49	110.129,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31442-0 (CONTA APLICAÇÃO ITR)		2.411,60	95,95	0,00	2.507,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31457-9 (31457-9 FPM - APLICAÇÃO)		4.741,54	850.809,47	488.782,14	366.768,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31467-6 (CONTA APLICAÇÃO A31467-6)		34.390,95	61.024,87	516,41	94.899,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33391-3 (PAC - 1)		4.719,39	42,71	0,00	4.762,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34480-X (34480-X MANUT INFANTIL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35105-A (BB CONFINANCIAMENTO APLIC)		0,19	0,01	0,00	0,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35205-5 (35205-5 PAETE APLICAÇÃO)		161,22	1,45	0,00	162,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35319-1 (PM SAO RAI NONATO - ALIME)		22.493,76	203,60	0,00	22.697,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36188-7 (36188-7 LEILÃO APLICAÇÃO)		1.715,34	15,52	0,00	1.730,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36198-4 (BB COSIP)		11.800,59	104.951,77	108.230,26	8.522,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36422-3 (36422-3 APLICAÇÃO)		93,55	0,93	0,00	94,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36513-0 (PMRSN PAC I)		186.909,03			186.909,03	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36530-2 (36530-2 ESTADO APLICAÇÃO)		85.250,95	523,07	54.788,69	30.985,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36805-9 (36805-9 APLICAÇÃO)		16.753,64	2.213,51	0,00	18.967,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37728-7 (37728-7 APLICAÇÃO)		5.490,70	49,70	0,00	5.540,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39100-X (SAO RAIMUNDO)		648,57	5,87	0,00	654,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40056-4 (A40056-4)		44.085,44	399,03	0,00	44.484,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40203-6 (A40203-6)		325,18	3,23	0,00	328,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40205-2 (A40205-2 BPC ESCOLA)		2.123,29	19,22	0,00	2.142,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40213-3 (A40213 -3 PETI)		16.808,69	152,14	0,00	16.960,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40225-7 (A40225-7 GBF)		96.927,43	30.885,39	11.186,60	116.626,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40239-7 (A40239-7 GSUAS)		74,62	0,67	0,00	75,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40254-0 (A40254-0)		47.820,25	151,06	46.982,76	988,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42186 (A42186)		390.584,94	1.004,56	391.270,44	319,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42223-1 (PAC I ICMS ECOLOGICO APLICAÇÃO)		26.758,09	5.180,45	31.729,00	209,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42511-7 (CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO)		73.920,96	25.535,61	50.020,00	49.436,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43256-3 (A43256-3 COFINANCIAMENTO)		22.999,95	182,21	15.116,24	8.065,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44132-5 (44.132-5 FMAS APLICAÇÃO)		11.673,28	43,90	10.769,20	947,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44978-6 (A44978-6 FUNDO M A SOCIAL)		106,48	0,96	0,00	107,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48728-7 (APLI 48728-7 FUNDO MUNIC COVID 19)		111.093,69	1.005,57	0,00	112.099,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55563-0 (APL SAO RAIMUNDBL IGD-PAB)		682,28	6,17	0,00	688,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56196-7 APL (APL TRANSF ESPECIAIS)		5.442,00	49,26	0,00	5.491,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5620-0 (PMSRN PDDE)		339,33	3,07	0,00	342,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56385-4 APLICA (APL SAO RAI NONATO - EDUCAÇÃO INFANTIL)		143.829,18	652,70	112.293,47	32.188,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58049-X (58049-X FMS APLICAÇÃO)		259.051,69	2.557,45	0,00	261.609,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58872-5 (SRAIMUNDOPROCAD-SUAS APL)		54.240,73	490,96	0,00	54.731,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59467-9 (APL MUNICIPIO IMPOSTO DE RENDA)		121.072,81	61.528,08	146.896,85	35.704,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60487-9 (APL SIGTV2210)		75,29	0,69	0,00	75,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60488-7 (SIGTV221060720230002 GND3)		649,40	5,88	0,00	655,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61046-1 (SIGTV GND4 APL)		876,26	7,93	0,00	884,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61047 (APL SIGTV)		128,01	1,16	0,00	129,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61213-8 (APL PM SRN ETI)		1.995,66	18,06	0,00	2.013,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62633-3 (BB PFEBE APL)		10.118,75	91,59	0,00	10.210,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62690-2 (A62690-2)		2.728,06	24,70	0,00	2.752,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67976-3 (BB MIRD ABAST CARRO PIPA APLICAÇÃO)		7.215,85	18,53	7.234,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68118-6 (SIGTV APLICAÇÃO)		1.101.350,34	9.965,06	1.260,00	1.110.055,40	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69602-1 (BB SIGTV APL)		609.071,37	5.513,00	0,00	614.584,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69641-2 (PDAC APLICAÇÃO)		50.042,62	452,96	0,00	50.495,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8307-0 (PSRN IPVA)		12.056,76	445.885,39	336.149,56	121.792,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8791-2 (A8791-2 SEMTAS)		46.493,57	28.701,68	72.259,10	2.936,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9158-8 (9158-8 FUS APLICAÇÃO)		147,52	562.781,69	283.170,64	279.758,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P11593-2 (11593-2 PM SRN QSE - POUPANÇA)		173.729,56	488.679,33	513.416,08	148.992,81	
		BANCO:004 AG:0049-3 CONTA:A40023-7 (BNB CA)		3.628,65			3.628,65	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5758463929AP PIS (APLICAÇÃO - 575846392-9 PISO ENFERMAGEM)		257.326,65	1.568,11	183.690,34	75.204,42	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203446-3 (CONVENIO APL)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574692153-6 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		520.464,83	4.922,88	0,00	525.387,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574692154-4 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		208.274,45	1.969,98	0,00	210.244,43	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575250841-6 (CEF TRIBUTOS APL)		6.349,47	104.165,36	67.515,35	42.999,48	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575250857-2 (CEF IPVA APL)		12.024,03	126.999,53	47.541,29	91.482,27	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575595080-7 (FNS PM SRN APL)		0,94			0,94	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575846357-0 BLM (APLICAÇÃO - 575846357-0 BLMAC)		7,30	0,07	0,00	7,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463597 CONV (APLICAÇÃO - 575846359-7 CONVENENTE)		634,34	6,00	0,00	640,34	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463678 FNS (APLICAÇÃO - 575846367-8 FNS CONVENENTE)		19,67	0,20	0,00	19,87	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575846377-5 (A575846377-5)		5.096.413,89	1.571.324,75	1.614.557,88	5.053.180,76	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463848BLAFB (APLICAÇÃO - 575846384-8 BLAFB)		238.187,06			238.187,06	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882512-0 (SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO)		1.651,42	17,82	0,00	1.669,24	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882518-9 (CEF SECRETARIA DE SAÚDE APLICAÇÃO)		106,33	1,00	0,00	107,33	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882521-9 (SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO)		423,40	4,01	0,00	427,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882534-0 (CEF SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO)		389,54	3,69	0,00	393,23	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882587-1 (CEF FNSBLINV APL)		198,12	1,88	0,00	200,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882595-2 (FNSAIDS APL)		154,91	1,47	0,00	156,38	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882729-7 (FNSAINVAN APLICAÇÃO)		147,48	1,39	0,00	148,87	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882813-7 (FNSBLINV APL)		247,20	2,34	0,00	249,54	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882844-7 (FNSBLINV APLICAÇÃO)		540,63	5,11	0,00	545,74	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882873-0 (FNSBLINV APLICAÇÃO)		17,24	0,17	0,00	17,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882955-9 (FNSBLINV)		270,83	2,56	0,00	273,39	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882979-6 (FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		371,30	3,51	0,00	374,81	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A34536-9 (A34536)		99.631,36			99.631,36	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573026083-7 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO.)		3.013.955,37			3.013.955,37	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573099083-5 (FNS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		322.923,14			322.923,14	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573911009-9 (FMS EMENDA BANCADA SAUDE APLICAÇÃO)		4.932.515,55	49.995,64	244.028,08	4.738.483,11	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203425-0 (CEF CONVENIO APLICAÇÃO)		180.695,29	807,61	181.502,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203426-8 (CONVENIO MAPA 938740 APL)		934.753,46	9.474,60	0,00	944.228,06	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203437-3 (BB FNHIS APLICAÇÃO)		517.289,90	121.153,88	160.000,00	478.443,78	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204652-5 (CEF CONV 917446 APL)		525.269,58	5.324,09	0,00	530.593,67	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204658-4 (CEF CONVENIO 939342 APL)		10.778,96	109,26	0,00	10.888,22	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204681-9 (CEF CONVENIO 955425/2023 APLICAÇÃO.)		81.324,38			81.324,38	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204686-0 (CEF PAC FNDE APLICAÇÃO)		843.045,99			843.045,99	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595078-0 (CEF FMAS APLICAÇÃO)		1.447,67	13,57	69,00	1.392,24	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595103-5 (CONCURSO APL)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575607598-0 (FMS AMBULANCIA APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575882494-8 (SMS APL)		2.314,73	24,98	0,00	2.339,71	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A66-0 (FOPAG ADM APLIC.)		292.783,12			292.783,12	
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595083-7 (FMS APL)		0,02			0,02	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	361,27	3,27	0,00	364,54	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	361,27	3,27	0,00	364,54	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	361,27 D	3,27	0,00	364,54	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59987-9 (APL 59987-5)		50,17	0,46	0,00	50,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62773-9 (APL SIGTV)		311,10	2,81	0,00	313,91	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.112.584,34	63.179,63	0,00	6.175.763,97	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.112.584,34	63.179,63	0,00	6.175.763,97	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.112.584,34	63.179,63	0,00	6.175.763,97	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.985.001,59 D	60.916,53	0,00	6.045.918,12	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.270,74 D	1.013,10	0,00	20.283,84	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	108.312,01 D	1.250,00	0,00	109.562,01	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	2.142.925,14	2.131.035,14	11.890,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.142.925,14	2.131.035,14	11.890,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.142.925,14	2.131.035,14	11.890,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.085.260,48	1.073.370,48	11.890,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	324.011,36	324.011,36	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	456.103,58	456.103,58	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	101.516,28	101.516,28	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	85.951,35	85.951,35	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	88.087,09	88.087,09	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.995,00	1.995,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	103.607.824,64	580.366,48	0,00	104.188.191,12	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	103.607.824,64	580.366,48	0,00	104.188.191,12	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	20.152.767,56	161.676,81	0,00	20.314.444,37	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.152.767,56	161.676,81	0,00	20.314.444,37	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.455.383,32	103.756,81	0,00	4.559.140,13	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	103.237,22 D	0,00	0,00	103.237,22	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	584.453,77 D	0,00	0,00	584.453,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	323.916,00 D	0,00	0,00	323.916,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	242.986,58 D	0,00	0,00	242.986,58	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320.212,00 D	0,00	0,00	320.212,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	227.884,41 D	0,00	0,00	227.884,41	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.479,35 D	0,00	0,00	20.479,35	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	72.295,00 D	0,00	0,00	72.295,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.147,60 D	0,00	0,00	27.147,60	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.526.771,39 D	103.756,81	0,00	2.630.528,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	751.095,97	0,00	0,00	751.095,97	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	751.095,97 D	0,00	0,00	751.095,97	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.004.151,62	57.920,00	0,00	5.062.071,62	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	138.786,61 D	0,00	0,00	138.786,61	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	573.717,00 D	0,00	0,00	573.717,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.291.648,01 D	57.920,00	0,00	4.349.568,01	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	725.552,50	0,00	0,00	725.552,50	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	549.340,00 D	0,00	0,00	549.340,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.697,00 D	0,00	0,00	3.697,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	172.515,50 D	0,00	0,00	172.515,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.431.578,00	0,00	0,00	5.431.578,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.093.578,00 D	0,00	0,00	5.093.578,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	338.000,00 D	0,00	0,00	338.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.785.006,15	0,00	0,00	3.785.006,15	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.785.006,15 D	0,00	0,00	3.785.006,15	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	83.455.857,08	418.689,67	0,00	83.874.546,75	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	83.455.857,08	418.689,67	0,00	83.874.546,75	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.826,24 D	0,00	0,00	9.826,24	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	410.536,03	0,00	0,00	410.536,03	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	410.536,03 D	0,00	0,00	410.536,03	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	211.596,81 D	0,00	0,00	211.596,81	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	73.505,74 D	0,00	0,00	73.505,74	D
123210505	(21)00	VIADUTOS	P	P	333.397,26 D	0,00	0,00	333.397,26	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.004.439,18 D	0,00	0,00	1.004.439,18	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	53.312.630,62	418.689,67	0,00	53.731.320,29	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	53.270.249,02 D	258.689,67	0,00	53.528.938,69	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.381,60 D	160.000,00	0,00	202.381,60	D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	15.611.367,28 D	0,00	0,00	15.611.367,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.487.297,92	0,00	0,00	12.487.297,92	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.487.297,92 D	0,00	0,00	12.487.297,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(135.716.664,16)	431.786.280,84	436.065.877,66	(139.996.260,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.435.990,45)	13.170.441,56	17.456.754,87	(33.722.303,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(215.086,13)	5.828.432,89	6.382.597,51	(769.250,75)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(215.086,13)	5.276.996,71	5.366.019,17	(304.108,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.086,13)	5.276.996,71	5.366.019,17	(304.108,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(215.086,13)	5.259.025,01	5.357.033,32	(313.094,44)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	5.001.878,73	5.082.807,69	(80.928,96)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(68.611,39) C	144.722,43	144.722,43	(68.611,39)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(146.474,74) C	112.423,85	129.503,20	(163.554,09)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.985,85	8.985,85	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	8.985,85	0,00	8.985,85	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	551.436,18	1.016.578,34	(465.142,16)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	549.918,18	1.015.060,34	(465.142,16)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	549.918,18	1.015.060,34	(465.142,16)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	549.918,18	1.015.060,34	(465.142,16)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.637.586,42)	6.688.628,64	9.592.471,08	(4.541.428,86)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.637.586,42)	6.688.628,64	9.592.471,08	(4.541.428,86)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.637.586,42)	6.688.628,64	9.592.471,08	(4.541.428,86)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.621.535,26)	6.688.628,64	9.592.471,08	(4.525.377,70)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(580.649,19) C	6.679.262,15	9.583.904,59	(3.485.291,63)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.040.886,07) C	9.366,49	8.566,49	(1.040.086,07)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(15.858,52)	0,00	0,00	(15.858,52)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(15.858,52) C	0,00	0,00	(15.858,52)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(192,64) C	0,00	0,00	(192,64)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(28.532,52)	62.045,90	62.046,08	(28.532,70)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(28.532,52)	62.045,90	62.046,08	(28.532,70)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.045,90	62.046,08	(0,18)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	62.045,90	62.046,08	(0,18)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.532,52)	0,00	0,00	(28.532,52)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(28.532,52) C	0,00	0,00	(28.532,52)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	6.029,89	6.029,89	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.554.785,38)	585.304,24	1.413.610,31	(28.383.091,45)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.552.073,64)	276.422,38	1.099.228,45	(28.374.879,71)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.364.032,05)	61.401,66	192.553,48	(9.495.183,87)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.427.217,90)	61.401,66	135.314,05	(4.501.130,29)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(39.700,40) C	0,00	0,00	(39.700,40)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(80.030,62) C	0,00	0,00	(80.030,62)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(119.626,04) C	0,00	16.106,62	(135.732,66)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(80.386,66) C	0,00	0,00	(80.386,66)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(550.272,10) C	7.500,02	35.030,55	(577.802,63)	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(677.688,00) C	53.901,64	84.176,88	(707.963,24)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.879.514,08) C	0,00	0,00	(2.879.514,08)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(4.797.079,42) C	0,00	0,00	(4.797.079,42)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(139.734,73) C	0,00	57.239,43	(196.974,16)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.577.371,25)	15.279,24	409.663,92	(5.971.755,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.577.371,25)	15.279,24	409.663,92	(5.971.755,93)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(561.361,74) C	0,00	0,00	(561.361,74)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.870.690,62) C	7.489,16	403.289,84	(5.266.491,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(145.318,89) C	7.790,08	6.374,08	(143.902,89)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.610.670,34)	199.741,48	497.011,05	(12.907.939,91)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.610.670,34)	199.741,48	497.011,05	(12.907.939,91)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.610.670,34) C	199.741,48	497.011,05	(12.907.939,91)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.711,74)	308.881,86	314.381,86	(8.211,74)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.711,74)	308.881,86	314.381,86	(8.211,74)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	188.737,28	188.737,28	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	188.737,28	188.737,28	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.250,00) C	32.545,80	38.045,80	(7.750,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(461,74) C	87.598,78	87.598,78	(461,74)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(66.753.648,76)	6.716,49	0,00	(66.746.932,27)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(64.272.547,66)	0,00	0,00	(64.272.547,66)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)	
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)	
221110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(22.369.735,90) C	0,00	0,00	(22.369.735,90)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.902.811,76)	0,00	0,00	(41.902.811,76)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.313.996,57)	0,00	0,00	(5.313.996,57)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(5.313.996,57) C	0,00	0,00	(5.313.996,57)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.588.815,19)	0,00	0,00	(36.588.815,19)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(36.588.815,19)	0,00	0,00	(36.588.815,19)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(36.588.815,19) C	0,00	0,00	(36.588.815,19)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.481.101,10)	6.716,49	0,00	(2.474.384,61)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.481.101,10)	6.716,49	0,00	(2.474.384,61)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.481.101,10)	6.716,49	0,00	(2.474.384,61)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.481.101,10)	6.716,49	0,00	(2.474.384,61)	
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.481.101,10) C	0,00	0,00	(2.481.101,10)	C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	6.716,49	0,00	6.716,49	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.527.024,95)	418.609.122,79	418.609.122,79	(39.527.024,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(39.527.024,95)	418.609.122,79	418.609.122,79	(39.527.024,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(39.527.024,95)	418.609.122,79	418.609.122,79	(39.527.024,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	692.822.200,33	179.547.828,14	179.547.828,14	692.822.200,33	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	178.769.001,24 X	35.091,45	178.804.092,69	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	513.360.555,09 X	179.504.736,69	43.091,45	692.822.200,33	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	692.644,00 X	8.000,00	700.644,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.384.577,60	40.674.854,86	40.674.854,86	19.384.577,60	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.500,00 X	20.335.177,43	20.339.677,43	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.439.350,67 X	20.339.677,43	20.335.177,43	17.443.850,67	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.940.726,93 X	0,00	0,00	1.940.726,93	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(621.902.930,77)	186.798.069,18	186.798.069,18	(621.902.930,77)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(186.162.628,72) X	186.480.348,95	317.720,23	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(435.740.302,05) X	317.720,23	186.480.348,95	(621.902.930,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(129.895.034,54)	11.565.609,99	11.565.609,99	(129.895.034,54)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.562.573,99) X	11.564.091,99	1.518,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.332.460,55) X	1.518,00	11.564.091,99	(129.895.034,54)	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -							

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.162,43	22.760,62	22.760,62	64.162,43	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	22.760,62 X	0,00	22.760,62	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.401,81 X	22.760,62	0,00	64.162,43	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	18.633.836,10	0,00	18.633.836,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	6.372.093,66	0,00	6.372.093,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	5.357.033,32	0,00	5.357.033,32	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	5.357.033,32	0,00	5.357.033,32	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.357.033,32	0,00	5.357.033,32	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	5.258.022,66	0,00	5.258.022,66	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	4.253.345,56	0,00	4.253.345,56	D
311210107	(21)00	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	P	-	0,00 D	19.452,00	0,00	19.452,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	141.522,43	0,00	141.522,43	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	129.503,20	0,00	129.503,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	570.099,71	0,00	570.099,71	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	144.099,76	0,00	144.099,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	99.010,66	0,00	99.010,66	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	95.810,66	0,00	95.810,66	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.015.060,34	0,00	1.015.060,34	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.015.060,34	0,00	1.015.060,34	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.015.060,34	0,00	1.015.060,34	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.015.060,34	0,00	1.015.060,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	9.029.693,91	0,00	9.029.693,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.303.344,63	0,00	2.303.344,63	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	2.131.035,14	0,00	2.131.035,14	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.131.035,14	0,00	2.131.035,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	617.934,88	0,00	617.934,88	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.020,00	0,00	4.020,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	327.971,36	0,00	327.971,36	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	251.710,52	0,00	251.710,52	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	72.067,39	0,00	72.067,39	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	875,00	0,00	875,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	101.137,81	0,00	101.137,81	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	83.238,27	0,00	83.238,27	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	733,60	0,00	733,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	456.103,58	0,00	456.103,58	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.271,90	0,00	1.271,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	40.006,00	0,00	40.006,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	72.448,55	0,00	72.448,55	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	101.516,28	0,00	101.516,28	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	172.309,49	0,00	172.309,49	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	172.309,49	0,00	172.309,49	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	3.284,48	0,00	3.284,48	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	169.025,01	0,00	169.025,01	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	6.726.349,28	0,00	6.726.349,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	38.045,80	0,00	38.045,80	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.045,80	0,00	38.045,80	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	38.045,80	0,00	38.045,80	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.715.176,18	0,00	1.715.176,18	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.715.176,18	0,00	1.715.176,18	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	290.557,61	0,00	290.557,61	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	88.193,00	0,00	88.193,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	928.483,17	0,00	928.483,17	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	191.496,40	0,00	191.496,40	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	16.224,00	0,00	16.224,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	23.500,00	0,00	23.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	74.744,00	0,00	74.744,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	64.228,00	0,00	64.228,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	4.973.127,30	0,00	4.973.127,30	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.973.127,30	0,00	4.973.127,30	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	39.950,00	0,00	39.950,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	26.750,00	0,00	26.750,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	30.626,84	0,00	30.626,84	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	316.619,56	0,00	316.619,56	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	585.942,90	0,00	585.942,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	640.969,50	0,00	640.969,50	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	69.663,00	0,00	69.663,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	527.980,93	0,00	527.980,93	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	28.863,95	0,00	28.863,95	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	41.666,66	0,00	41.666,66	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	6.238,00	0,00	6.238,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	17.952,79	0,00	17.952,79	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	509,22	0,00	509,22	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	362.827,31	0,00	362.827,31	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	8.553,03	0,00	8.553,03	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	11.380,31	0,00	11.380,31	D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	19.171,60	0,00	19.171,60	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	91.051,93	0,00	91.051,93	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	139.000,00	0,00	139.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	542.979,87	0,00	542.979,87	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	538.291,18	0,00	538.291,18	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	122.893,34	0,00	122.893,34	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	763.995,38	0,00	763.995,38	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.975.157,13	0,00	2.975.157,13	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.548.995,51	0,00	1.548.995,51	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.548.995,51	0,00	1.548.995,51	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.548.995,51	0,00	1.548.995,51	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.548.995,51	0,00	1.548.995,51	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.335.272,99	0,00	1.335.272,99	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	1.335.272,99	0,00	1.335.272,99	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	1.335.272,99	0,00	1.335.272,99	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	90.888,63	0,00	90.888,63	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	90.888,63	0,00	90.888,63	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.888,63	0,00	90.888,63	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	11.211,81	0,00	11.211,81	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	79.676,82	0,00	79.676,82	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	66.304,12	0,00	66.304,12	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	4.258,04	0,00	4.258,04	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	4.258,04	0,00	4.258,04	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.258,04	0,00	4.258,04	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	4.258,04	0,00	4.258,04	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	62.046,08	0,00	62.046,08	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	62.046,08	0,00	62.046,08	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.046,08	0,00	62.046,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	62.046,08	0,00	62.046,08	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	190.587,28	0,00	190.587,28	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	188.737,28	0,00	188.737,28	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	188.737,28	0,00	188.737,28	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	188.737,28	0,00	188.737,28	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	25.183.120,62	(25.183.120,62)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	1.191.987,85	(1.191.987,85)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	1.054.485,70	(1.054.485,70)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	319.109,55	(319.109,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	319.109,55	(319.109,55)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	118.401,95	(118.401,95)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	106.627,60	(106.627,60)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	53.736,51	(53.736,51)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	52.891,09	(52.891,09)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	94.080,00	(94.080,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	735.376,15	(735.376,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	735.376,15	(735.376,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	735.376,15	(735.376,15)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	137.502,15	(137.502,15)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	124.342,48	(124.342,48)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	124.342,48	(124.342,48)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	124.342,48	(124.342,48)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	13.159,67	(13.159,67)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.159,67	(13.159,67)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	13.159,67	(13.159,67)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	514.559,78	(514.559,78)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	514.559,78	(514.559,78)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	514.559,78	(514.559,78)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	514.559,78	(514.559,78)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	514.559,78	(514.559,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	184.826,69	(184.826,69)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	184.826,69	(184.826,69)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	184.826,69	(184.826,69)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	184.826,69	(184.826,69)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	23.291.746,30	(23.291.746,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.548.995,51	(1.548.995,51)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	1.548.995,51	(1.548.995,51)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.548.995,51	(1.548.995,51)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.548.995,51	(1.548.995,51)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	21.742.750,79	(21.742.750,79)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	9.119.613,00	(9.119.613,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	6.626.639,99	(6.626.639,99)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	4.204.187,53	(4.204.187,53)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	114,75	(114,75)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	61.208,68	(61.208,68)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	1.727.696,74	(1.727.696,74)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	29.952,37	(29.952,37)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	488.679,33	(488.679,33)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	114.800,59	(114.800,59)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	2.492.973,01	(2.492.973,01)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	1.381.634,03	(1.381.634,03)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	1.090.074,37	(1.090.074,37)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	354,13	(354,13)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	18.836,72	(18.836,72)	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	2.073,76	(2.073,76)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	12.617.710,43	(12.617.710,43)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.617.710,43	(12.617.710,43)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	5.427,36	(5.427,36)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.214,99	(5.214,99)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	212,37	(212,37)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.885.674,83	511.953.866,48	25.072.904,63	488.766.636,68	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	511.410.761,85	24.529.800,00	486.880.961,85	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	248.601.000,00	13.601.000,00	235.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	248.601.000,00	13.601.000,00	235.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	248.601.000,00	0,00	248.601.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	13.601.000,00	(13.601.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	13.601.000,00	(13.601.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	13.601.000,00	(13.601.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	262.809.761,85	10.928.800,00	251.880.961,85	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	245.928.800,00	10.928.800,00	235.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	5.464.400,00	0,00	5.464.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	5.464.400,00	0,00	5.464.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.464.400,00	5.464.400,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	5.464.400,00	0,00	5.464.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	5.464.400,00	(5.464.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.464.400,00	(5.464.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	5.464.400,00	(5.464.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	16.880.961,85	0,00	16.880.961,85	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	16.880.961,85	0,00	16.880.961,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	16.880.961,85	0,00	16.880.961,85	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	16.880.961,85	0,00	16.880.961,85	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.885.674,83	543.104,63	543.104,63	1.885.674,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.758,02	1.758,02	1.758,02	1.758,02	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.758,02	0,00	1.758,02	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.758,02 D	0,00	1.758,02	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.883.916,81	541.346,61	541.346,61	1.883.916,81	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	541.346,61	0,00	541.346,61	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.342.570,20 D	0,00	0,00	1.342.570,20	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	541.346,61 D	0,00	541.346,61	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.885.674,83)	119.450.843,87	606.331.805,72	(488.766.636,68)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	118.383.194,35	605.264.156,20	(486.880.961,85)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	38.570.398,10	273.570.398,10	(235.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	37.235.125,11	249.936.272,99	(212.701.147,88)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	23.634.125,11	(23.634.125,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.335.272,99	0,00	1.335.272,99	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	1.335.272,99	0,00	1.335.272,99	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	1.335.272,99	0,00	1.335.272,99	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	79.812.796,25	331.693.758,10	(251.880.961,85)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	51.079.079,05	286.079.079,05	(235.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	22.345.361,85	240.464.400,00	(218.119.038,15)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	28.733.717,20	45.614.679,05	(16.880.961,85)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	16.357.526,42	16.880.961,85	(523.435,43)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	15.702,34	15.702,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	12.360.488,44	16.357.526,42	(3.997.037,98)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	12.360.488,44	(12.360.488,44)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	28.733.717,20	45.614.679,05	(16.880.961,85)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	28.733.717,20	45.614.679,05	(16.880.961,85)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	28.733.717,20	45.614.679,05	(16.880.961,85)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	16.357.526,42	16.880.961,85	(523.435,43)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	15.702,34	15.702,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	12.360.488,44	16.357.526,42	(3.997.037,98)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	12.360.488,44	(12.360.488,44)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.885.674,83)	1.067.649,52	1.067.649,52	(1.885.674,83)	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.758,02)	1.758,02	1.758,02	(1.758,02)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	1.758,02	(1.758,02)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.758,02)	1.758,02	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.758,02) C	1.758,02	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.883.916,81)	1.065.891,50	1.065.891,50	(1.883.916,81)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.342.570,20) C	524.544,89	541.346,61	(1.359.371,92)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	524.544,89	(524.544,89)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(541.346,61) C	541.346,61	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	473.717.393,66	115.913.323,54	40.032.240,74	549.598.476,46	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	441.527.542,00	6.369.501,48	0,00	447.897.043,48	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.534.759,05	0,00	0,00	4.534.759,05	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.711.518,67 D	0,00	0,00	1.711.518,67	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	2.823.240,38	0,00	0,00	2.823.240,38	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.823.240,38	0,00	0,00	2.823.240,38	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	204.858,71 D	0,00	0,00	204.858,71	D
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	199.186,76 D	0,00	0,00	199.186,76	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.419.194,91 D	0,00	0,00	2.419.194,91	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	436.992.782,95	6.369.501,48	0,00	443.362.284,43	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.447,18	0,00	0,00	4.447,18	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.447,18	0,00	0,00	4.447,18	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	P	4.447,18 D	0,00	0,00	4.447,18	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	436.988.335,77	6.369.501,48	0,00	443.357.837,25	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	436.988.335,77	6.369.501,48	0,00	443.357.837,25	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	107.100,00 D	0,00	0,00	107.100,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	62.102.476,57 D	240.000,00	0,00	62.342.476,57	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	3.237.822,28 D	0,00	0,00	3.237.822,28	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	4.316.320,15 D	0,00	0,00	4.316.320,15	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	117.011,58 D	0,00	0,00	117.011,58	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**		-	339.949.841,07	6.129.501,48	0,00	346.079.342,55	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C	-	334.320.539,13 D	6.129.501,48	0,00	340.450.040,61	D
712310803	(21)00	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	C	-	5.629.301,94 D	0,00	0,00	5.629.301,94	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	27.157.764,12 D	0,00	0,00	27.157.764,12	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	32.108.839,52	109.543.822,06	40.032.240,74	101.620.420,84	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.108.839,52	64.979.316,82	40.032.240,74	57.055.915,60	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.108.839,52	64.979.316,82	40.032.240,74	57.055.915,60	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	682.121,82 D	17.649.979,97	9.561.582,71	8.770.519,08	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	12.852.962,50 D	46.095.044,24	29.669.400,10	29.278.606,64	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	18.573.755,20 D	1.234.292,61	801.257,93	19.006.789,88	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	44.564.505,24	0,00	44.564.505,24	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	44.564.505,24	0,00	44.564.505,24	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	44.564.505,24	0,00	44.564.505,24	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	44.564.505,24	0,00	44.564.505,24	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	51.542,14 D	0,00	0,00	51.542,14	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	29.470,00 D	0,00	0,00	29.470,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(473.717.393,66)	109.049.230,21	184.930.313,01	(549.598.476,46)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(441.527.542,00)	5.593.868,18	11.963.369,66	(447.897.043,48)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(4.534.759,05)	114.800,59	114.800,59	(4.534.759,05)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.711.518,67)	114.800,59	114.800,59	(1.711.518,67)	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.711.518,67)	114.800,59	114.800,59	(1.711.518,67)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.711.518,67)	114.800,59	114.800,59	(1.711.518,67)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.711.518,67) C	114.800,59	0,00	(1.596.718,08) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	114.800,59	(114.800,59) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.823.240,38)	0,00	0,00	(2.823.240,38)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.823.240,38)	0,00	0,00	(2.823.240,38)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(209.910,43)	0,00	0,00	(209.910,43)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(209.910,43) C	0,00	0,00	(209.910,43) C
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(194.135,04)	0,00	0,00	(194.135,04)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(194.135,04) C	0,00	0,00	(194.135,04) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.419.194,91)	0,00	0,00	(2.419.194,91)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.419.194,91) C	0,00	0,00	(2.419.194,91) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(436.992.782,95)	5.479.067,59	11.848.569,07	(443.362.284,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.447,18)	90.888,63	90.888,63	(4.447,18)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.447,18)	90.888,63	90.888,63	(4.447,18)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.447,18)	90.888,63	90.888,63	(4.447,18)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.447,18) C	90.888,63	0,00	86.441,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	90.888,63	(90.888,63) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(436.988.335,77)	5.388.178,96	11.757.680,44	(443.357.837,25)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.988.335,77)	5.388.178,96	11.757.680,44	(443.357.837,25)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(111.547,18)	0,00	0,00	(111.547,18)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(111.547,18) C	0,00	0,00	(111.547,18) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(61.196.349,40)	906.562,94	1.146.562,94	(61.436.349,40)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(61.196.349,40) C	906.562,94	240.000,00	(60.529.786,46) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	906.562,94	(906.562,94) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.237.822,28)	274.199,62	274.199,62	(3.237.822,28)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.237.822,28) C	274.199,62	0,00	(2.963.622,66) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	274.199,62	(274.199,62) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.781.197,50)	85.306,93	85.306,93	(6.781.197,50)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.781.197,50) C	85.306,93	0,00	(6.695.890,57) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	85.306,93	(85.306,93) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(117.011,58)	0,00	0,00	(117.011,58)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(117.011,58) C	0,00	0,00	(117.011,58) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(333.968.388,04)	4.122.109,47	10.251.610,95	(340.097.889,52)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(333.968.388,04) C	4.122.109,47	6.129.501,48	(335.975.780,05) C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	4.122.109,47	(4.122.109,47) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.576.019,79)	0,00	0,00	(31.576.019,79)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(31.576.019,79) C	0,00	0,00	(31.576.019,79) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.108.839,52)	103.455.362,03	172.966.943,35	(101.620.420,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.108.839,52)	100.357.371,01	125.304.447,09	(57.055.915,60)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.108.839,52)	100.357.371,01	125.304.447,09	(57.055.915,60)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.671.091,05)	70.822.686,54	76.240.576,81	(8.088.981,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(90.369,48) X	70.822.686,54	76.240.575,36	(5.508.258,30) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.580.721,57) C	0,00	1,45	(2.580.723,02) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.758,02)	16.373.228,76	16.896.664,19	(525.193,45)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.758,02) C	16.357.526,42	16.880.961,85	(525.193,45) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.702,34	15.702,34	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.435.990,45)	13.161.455,71	17.456.754,87	(33.731.289,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.883.916,81) C	12.885.033,33	16.357.526,42	(5.356.409,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.552.073,64) C	276.422,38	1.099.228,45	(28.374.879,71) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	14.710.451,22	(14.710.451,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	14.434.028,84	(14.434.028,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	276.422,38	(276.422,38) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.097.991,02	47.662.496,26	(44.564.505,24)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.097.991,02	47.662.496,26	(44.564.505,24)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.097.991,02	47.662.496,26	(44.564.505,24)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.097.991,02	47.662.496,26	(44.564.505,24)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.548.995,51	22.282.252,62	(20.733.257,11) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.548.995,51	(1.548.995,51) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.548.995,51	22.282.252,62	(20.733.257,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.548.995,51	(1.548.995,51) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(51.542,14)	0,00	0,00	(51.542,14)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(51.542,14)	0,00	0,00	(51.542,14)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.964.653,31	0,00	0,00	3.964.653,31
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(28.382,26) C	0,00	0,00	(28.382,26) C
832120000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	3.993.035,57 C	0,00	0,00	3.993.035,57 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(4.016.195,45)	0,00	0,00	(4.016.195,45)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(23.159,88)	0,00	0,00	(23.159,88)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.159,88) C	0,00	0,00	(23.159,88) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.993.035,57)	0,00	0,00	(3.993.035,57)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.993.035,57) C	0,00	0,00	(3.993.035,57) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(29.470,00) C	0,00	0,00	(29.470,00) C
				0,00	1.374.489.989,48	1.374.489.989,48	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE-FINJUV
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
09 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
11 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
352.448.443-34

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 09/04/2026 10:09:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 09/04/2026 10:09:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 09/04/2026 10:10:02**